



PROINDUSTRIA
RELACION DE SUPLIDORES POR PAGAR
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	NOMBRE DE SUPLIDOR	CONCEPTO	NCF	MONTO FACTURADO	TOTAL	OBSERVACIONES
23.01.2023	ADRIANO PASCUAL BRITO	SERV. DE PUBLICIDAD P/EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MERENGUE, REALIZADO LOS DIAS: 15 DE ENERO EN EL CLUB IDÓNEOS DEL EJIDO Y EL 22 DE ENERO EN HATO DEL YAQUE	B1500000004	135,000.00		
01.06.2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	B1500042114	5,063.50		
01.06.2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	B1500041979	1,667.25		
01.06.2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	B1500041938	5,310.50	12,041.25	
01.06.2023	ALTICE	CONSUMO DE FLOTAS INALAMBRICAS, MES DE JUNIO/2023	B1500051615	209,548.55		
27.06.2022	AMARAM ENTERPRISE,SLR	COMPRA DE 4 GOMAS, PARA LA CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO, AÑO 2014, PLACA L328809 ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTACIÓN.	B1500000371	28,616.13		
26.06.2023	ASOC. DE INDUSTRIAS ZF DE LA VEGA	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE MAYO 2023	B1500000073	55,053.50		
01.05.2023	ASOC. DE INDUSTRIAS DE LA REP. DOMINICANA	SERVICIO DE PATROCINIO CATEGORIA ORO	B1500000198	678,000.00		
05.01.2023	ASOC. DOMINICANA DE CIGARROS Y TABACO	SERVICIO DE PARTICIPACION LOS DIAS 3,4 Y 5 DE JUNIO 2022 EN EL EVENTO DOMINICAN CIGARS FEST, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TAMBORIL	B1500000003	574,576.77		
01.06.2023	ASFALTO DEL NORTE	CONSTRUCCION DE DOS (2) NAVES IND./Z/FCA. LA VEGA, S/CONTS. NOS. CDCI-CO-232-11-2021 Y CDCI-ACO-123-07-2022.	B1500000101	8,406,891.66		
20.01.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA	CONTRIBUCIÓN ECONOMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES ALTAGRACIA 2023 DEL MUNICIPIO LOMA DE CABRERA, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 12 AL 21 DE ENERO DEL 2023, VER ANEXOS.	B1500000118	100,000.00		
08.08.2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	2017-001989	40,000.00		
01.01.2015	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	F-110	125,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FCO. DE MACORIS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN LA Z/FCA. SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500000305	5,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000168	120,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000117	17,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000354	75,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000356	75,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000357	75,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000358	75,000.00		
01.06.2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000359	75,000.00	375,000.00	
01.12.2022	ADOZONA	SERV. DE PATROCINIO PARA LA XXV CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMERICANA, EL MISMO TUVO LUGAR LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL WESTIN PUNTA CANA. S/DCC-OS-050-2022.	B1500000073	548,000.00		
20.05.2023	AXIL GROUP. SRL	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	B1500000010	946,323.47		
27.12.2022	ACTIVAO	PARA REGISTRAR FACT. P/SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000172	73,450.00		

21.12.2022	AZUCAR FM	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIO PARA FERIA DE INNOVACION	B1500000297	56,500.00		
01.06.2023	ALTAGRACIA ALVAREZ RAPOSO	SERV. DE NOTARIO PÚBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	B1500000003	18,000.00		
03.04.2023	BANDERAS GLOBAL	COMPRA DE (35) BANDERAS INST. DE 4 PIES X 6 PIES EN NYLON IMPERMEABLE Y (5) BANDERAS INST. DE 5 PIES X 8 PIES EN SEDA, CON BORDES EN COLOR DORADOS	B1500001463	155,940.00		
02.03.2023	BOOTS OFFICE	COMPRA E INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 24,000 BTU, EFICIENCIA 20 R410A, PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE ARCHIVO DEL 4TO. PISO	B1500000106	161,590.00		
02.03.2023	BOOTS OFFICE	COMPRA DE ALAMBRES ELÉCTRICOS, LÁMPARAS LED DE CALLES Y TUBOS ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN	B1500000105	195,968.66		
02.03.2023	BOOTS OFFICE	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA: CARGADORES TIPO C, HP PRODESK 600, ROLLOS DE RIBBON, ROLLOS DE LABEL DE IMP.	B1500000107	194,699.00	552,257.66	
13.03.2023	CASA PALMERA	SERV. DE ALQUILER DE ARTICULOS, UTILIZADOS PARA EL RELANZAMIENTO DEL PARQUE Y FERIA DE EMPLEO, REALIZADO EN LA ZONA FRANCA DE BANI.	B1500000153	797,881.36		
02.05.2023	CASA PALMERA	SERV. DE ALQUILER DE ARTICULOS, UTILIZADOS PARA CONFERENCIA UASD SANTIAGO	B1500000155	284,602.00	1,082,483.36	
01.04.2021	CARLOS ABREU GUZMAN	NOTIFICACION DE ACTOS	B1000000225	2,950.00		
07.02.2023	CARLOS MANUEL TAVERAS	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE REPORTAJE ESPECIAL DE FIN DE AÑO, EN LA PAGINA DIGITAL CARLOS DE SAN JUAN,	B1000000008	40,500.00		
07.03.2023	CAPAM DOMINICANA	SERV. DE REFRIGERIOS OFRECIDOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO: INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA NIVEL II, IMPARTIDA A TRAVES DEL (INAP)	B1500000017	83,390.00		
02.05.2023	CIRCE ALMANZAR	SERV. DE ASESORIA TEC. POR EL PERIODO DE (5) MESES, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER TANTO A LA DIRECCION GENERAL COMO AL CONSEJO DIRECTIVO DE PROINDUSTRIA, EN LO QUE RESPECTA AL DESARROLLO INDUSTRIAL. MES DE MARZO/2023	B1500000009	273,559.33		
28.06.2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	E4500013967	7,143.50		
28.06.2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	E4500013968	91,085.81		
28.06.2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	E4500014774	3,428.00		
28.06.2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	E4500014618	9,115.32		
28.06.2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONIA ALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DISTINTAS Z/FCAS., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	E4500014775	3,089.53	113,862.16	
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002515	26,037.10		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002708	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002952	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003007	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003612	26,250.00		

03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002786	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003704	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003458	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002557	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002873	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003237	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003375	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003151	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500002636	26,250.00		
03.10.2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERV. DE "ENLACE DE DATOS LOCAL 10 MBPS" EL CUAL FUE REQUERIDO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CON EL DATA CENTER LOCAL DE PROINDUSTRIA.	B1500003303	26,250.00	393,537.10	
06.02.2023	CORPORACION INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO	SERV. DE PUBLICIDAD P/LA COBERTURA DE LA FERIA TURÍSTICA FITUR 2023 REALIZADA DEL 18 AL 22 DE ENERO EN MADRID.	B1500000191	56,500.00		
01.06.2023	CORAAVEGA		B1500010613	466.00		
01.06.2023	CONSTRUCTORA VICIOSO PERALTA		B1500000109	239,948.00		
02.05.2023	CIRCE ALMANZAR		B1500000009	273,559.33		
31.01.2023	CLUB DE PESCA SANTIAGO	CONTRIBUCIÓN DEL CLÁSICO XIX DE PESCA DEDICADO AL SR. RICARDO CRUZ, REALIZADO EN LA PRESA TAVERA-BAO, PALO AMARILLO, SABANA IGLESIA	B1500000106	55,000.00		
26.05.2022	CRISFLOR FLORISTERIA	COMPRA DE ROSAS, POR LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ROSAS NATURALES	B1500000474	7,080.00		
08.03.2023	CRISFLOR FLORISTERIA	ROSAS, UTILIZADAS EL MIÉRCOLES 8 DE MARZO, POR LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ROSAS NATURALES ECUATORIANAS DE VARIOS COLORES ENVUELTAS INDIVIDUALES EN PAPEL CELOFÁN	B1500000710	49,127.20		
20.04.2023	CRISFLOR FLORISTERIA	COMPRA DE DOS ARREGLOS PEQUEÑOS CON FLORES VARIAS UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO,	B1500000730	7,910.00	64,117.20	
14.05.2022	CRUZ IDAMI EVELYN FERNANDEZ	ND	B1500000058	16,449.20		

02.08.2022	DANIELA ZAPATA VALENZUELA	SERV. DE CONTRATACION DE NOTARIOS PUBLICOS PARA DIFERENTES PROCESOS	B150000151	17,700.00		
06.09.2009	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	F-1502260331	124,817.47		
13.06.2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS FRANCAS DE HATO MAYOR, EL SEIBO, QUISQUEYA Y PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO ESTE (PISDE)	B1500276329	163.91		
13.06.2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS FRANCAS DE HATO MAYOR, EL SEIBO, QUISQUEYA Y PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO ESTE (PISDE)	B1500277607	121.79		
13.06.2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS FRANCAS DE HATO MAYOR, EL SEIBO, QUISQUEYA Y PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO ESTE (PISDE)	B1500278149	564.37		
13.06.2023	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS FRANCAS DE HATO MAYOR, EL SEIBO, QUISQUEYA Y PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO ESTE (PISDE)	B1500278282	29,382.13	30,232.20	
13.06.2023	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE MOCA, PERÍODO DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN ANEXOS.	B1500359769	19,394.41		
13.06.2023	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE MOCA, PERÍODO DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN ANEXOS.	B1500359910	1,676.80		
13.06.2023	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE MOCA, PERÍODO DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN ANEXOS.	B1500359815	833.78		
13.06.2023	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE MOCA, PERÍODO DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN ANEXOS.	B1500359822	29,326.81		
13.06.2023	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS FRANCAS DE HATO MAYOR, EL SEIBO, QUISQUEYA Y PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO ESTE (PISDE)	B1500359898	2,717.20		
13.06.2023	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS FRANCAS DE HATO MAYOR, EL SEIBO, QUISQUEYA Y PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO ESTE (PISDE)	B1500359900	1,772.03		
13.06.2023	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE MOCA, PERÍODO DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN ANEXOS.	B1500359902	5,430.73		
13.06.2023	EDENORTE	REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA FRANCA DE MOCA, PERÍODO DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, SEGÚN ANEXOS.	B150035856	17,857.08	79,008.84	
12.01.2021	ELIENTER	CAMPAÑA PUBLICITARIA	B1500000014	41,300.00		
28.02.2023	ENA	SERV. DE REPARACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO INALÁMBRICO DE LA PUERTA DE LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	B1500000001	25,178.40		
28.02.2023	ENA	COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA TOTAL DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE PODA EN LOS JARDINES DE LA SEDE CENTRAL.	B1500000002	35,979.20	61,157.60	
01.04.2023	EDITORIA NUEVO DIARIO, S. A.	SERV. DE TALENTO, GENERACIÓN DE CONTENIDO INSTITUCIONAL, ENTREVISTAS CON ACTORES DE INTERES, CORTES PARA REDES SOCIALES.	B1500004722	282,500.00		
18.05.2023	EDITORIA NUEVO DIARIO, S. A.	SERV. DE GRABACION Y TRANSMISION EN VIVO CONFERENCIA UASD SANTIAGO	B1500004437	282,500.00	565,000.00	
21.03.2023	EDITORIA EL CARIBE	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO EL CARIBE, POR 2 EJEMPLARES DIARIOS, DURANTE UN PERIODO DESDE EL 13/03/2023 HASTA EL 13/03/2024.	B1500004673	5,890.00		
01.06.2023	EDITORIA HOY, S.A.	SERV. DE COLOCACION DE UNA PUBLICACION.	B1500006335	25,213.12		
08.03.2023	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	TRABAJOS AMPLIACION DE DOS (2) NAVES IND. EN LAS Z/FCAS. LA VEGA Y MOCA	B1500000546	7,543,530.32		
19.06.2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	SERV.DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA SOBRE MEJORA DE PROCESOS EN LAS UNIDADES DE COMPRAS, IMPARTIDO EN BARNA MANAGEMENT SCHOOL	B1500000616	111,066.48		

14.04.2023	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERV. DE NOTARIO PÚBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS Y PODERES	B150000249	36,000.00		
24.05.2023	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERV. DE NOTARIO PÚBLICO PARA LEGALIZACIONES DE CONTRATOS Y PODERES	B150000256	18,000.00	54,000.00	
13.03.2023	FIS SOLUCIONES	COMPRA DE DOS (2) NEUMATICOS CON SUS TUBOS INTERNOS DE DESCRIPCION 2.75-21 P/ MOTOCICLETA YAMAHA Y UN NEUMATICO #18 CON SU TUBO	B150000157	69,294.99		
17.04.2023	FIS SOLUCIONES	PAGO FACT. NCF NO. B150000162 D/F 12/04/2023, POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 5.5 HP 220V, PARA SER UTILIZADA EN LA ZONA FRANCA DE BONA. PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0078 S/ORDEN 00169. VER ANEXOS	B150000162	104,661.73	173,956.72	
25.04.2023	FRENOS Y SERVICIOS MIL, SRL	SERV. PARA EL CAMBIO DE LA BANDA DE FRENOS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L383173 Y SERV. P/EL MANTENIMIENTO DE FRENOS DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX	B150000585	27,545.60		
09.06.2014	FURGONERA DOMINICANA	ALQUILER DE 7 FURGONES ZONA FRANCA DE HATO NUEVO	F-919	44,550.00		
29.01.2009	G&S C POR A CONSULTORA	SERVICIO DE CALCULO Y DISEÑO DE NAVE	F-0900032	80,336.30		
27.10.2010	GL PROMOCIONES	COMPRA DE 60 AGENDAS PARA EJECUTIVOS	FC-0002611	39,627.00		
23.01.2012	GR GROUP SERVICES	RECONSTRUCCION TUBO A CAMIONETA	F-25968	15,660.00		
01.05.2023	GRAN TEATRO DEL CIBAO	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE LA SALA JULIO ALBERTO HERNANDEZ DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	B150000051	11,300.00		
01.06.2023	GOCLEAN	SERV. DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Z. FCA. LA VEGA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023				
02.03.2011	HUGO LUIS	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	CN201103009	174,125.00		
07.01.2008	INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIAL (IDSS)	CARGA INICIAL DE RETENCIONES	N/D	689,646.86		
24.04.2023	INMEIND	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DOBLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA	B150000077	35,693.07		
06.06.2023	ING. JOSE ALBERTO BERAS & ASOCIADOS	SERVICIO DE TASACIÓN	B150000356	20,000.00		
06.06.2023	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DE LA SRA. MARIA ECHAVARRIA R. EN EL DIPLOMADO EN GOBERNABILIDAD E INNOVACION PUBLICA. VER ANEXOS	B1500002978	33,915.00		
17.05.2022	ISIDRO ANTONIO POLANCO PAULINO	SERVICIO DE PULIDO Y CRISTALIZADO DE PISOS ZF DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	B150000091	25,960.00		
27.12.2022	ISLITA	SERV. DE PUBLICIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTAJE ESPECIAL DE FIN DE AÑO SOBRE TODOS LOS LOGROS ALCANZADOS DE LA GESTION 2022,	B150000148	113,000.00		
14.02.2023	JAZZ EN LA LOMA	SERV. DE PUBLICIDAD P/EL FESTIVAL JAZZ EN SAN JOSE DE LAS MATAS	B150000165	226,000.00		
12.02.2021	JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ALBA	SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA	B150000010	35,400.00		
03.01.2023	JOSE NICOLAS ARROYO	COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA EL REPORTAJE ESPECIAL DE FIN DE AÑO CON RESUMEN DE LOGROS DE LA INST. EN EL 2022, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION COCTEL POLITICO	B150000200	67,500.00		
05.12.2022	JOSE OSVALDO FRANCO	PUBLICIDAD PARA EL XI TORNEO INTERMUNICIPAL DE BALONCESTO, EL MISMO SE REALIZO EL 05/11/2022 EN STGO.	B150000011	270,000.00		
16.03.2023	JERAM INVESTMENT, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.	B150000159	297,397.92		
16.03.2023	JERAM INVESTMENT, SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS , PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO 2023-MAYO 2023.	B150000163	377,775.95	675,173.87	
09.05.2023	JEROME AUTOSERVICES	SERVICIO DE REPARACION DEL COMPRESOR CAMIONETA PLACA EL03768	B150000664	24,021.70		
08.10.2022	JHONNY NICOLAS JAQUEZ TINEO	COLOCACIÓN DE CAMPAÑA PUB. INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2022	B150000025	53,100.00		
13.07.2012	JUAN FERNANDO RAMOS	RECOGIDA DE BASURA SFM	CN201207011/12/17	58,800.00		
11.08.2022	KLEH NATIONAL SUPPLY	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B150000118	4,576.00		

01.03.2023	KLEH NATIONAL SUPPLY	COMPRA DE BATERIAS Y UN MICROFONO INALAMBRICO HOLLYLAND LARK 150 DUO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DPTO. DE COMUNICACIONES.	B1500000151	49,884.98		
01.03.2023	KLEH NATIONAL SUPPLY	SERV. DE DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA 50 COLABORADORES, OFRECIDO EL VIERNES 10 DE MARZO DEL 2023, EN EL RELANZAMIENTO DEL PARQUE Y FERIA DE EMPLEO REALIZADO EN LA ZONA FRANCA DE BANI.	B1500000154	65,636.00		
17.03.2023	KLEH NATIONAL SUPPLY	COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO P/ EL ACONDICIONAMIENTO DE LA Z/FCA. INDUSTRIAL BANI.	B1500000155	93,132.34		
19.06.2023	KLEH NATIONAL SUPPLY	SERV. DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS	B1500000162	34,432.00	247,661.32	
08.05.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000107	6,197.76		
08.05.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000108	7,747.20		
08.05.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000109	7,747.20		
01.06.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000110	7,747.20		
01.06.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000111	7,747.20		
01.06.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000112	6,197.76		
01.06.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000113	7,747.20		
01.06.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000114	7,747.20		
01.06.2023	KETO 101 RD SRL	COMPRA DE ALMUERZOS DE LA DRIECCION GENERAL	B1500000115	7,747.20	66,625.92	
10.01.2023	LATINA FM	SERV. DE PUBLICIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTAJES DE FIN DE AÑO SOBRE TODOS LOS LOGROS ALCANZADOS DE LA GESTIÓN 2022, EN EL ESPACIO RADIAL "AL MEDIO DÍA" QUE SE DIFUNDE EN LA EMISORA LATINA 88 FM. S/DCC-OS-066-2022.	B1500000129	73,450.00		
13.03.2022	LA BANDEJA ROSA	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500000009	155,883.90		
13.04.2023	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL	COMPRA DE UN (1) EJEMPLAR DE LIBROS DE CONSULTA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA NUESTRO TRABAJO DE INVESTIGACION Y ESCRITOS JURIDICOS	B1500000370	8,075.00		
01.06.2023	MARIA JIMENENZ CESAR	COMPULSA NOTARIAL DE NOTIFICACIÓN ACTO DE COMPROBACIÓN	B1500000025	5,414.06		
22.02.2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA	B1500001430	161,745.94		
24.03.2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTELLA DE TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO 2023-MAYO 2023. P	B1500001453	32,780.17	194,526.11	
02.12.2022	MAYORKA GROUP SRL	SERV. DE CONFECCIÓN DE 49 CAMISAS BLANCAS MANGAS LARGAS, CON EL LOGO DE PROINDUSTRIA, P. SER UTILIZADAS EN LA 2DA FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN STGO.	B1500000121	78,015.38		
17.04.2023	MEDINA & SMITH CONEXION, SRL	COMPRA DE LOS MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.	B1500000087	541,975.19		
22.09.2016	MATILDE GABRIEL ABINADER	SERVICIO DE ASESORIA PROYECTO CRM	FAC-0005	64,900.00		
15.03.2022	MERCEDES E. ENCARNACION	SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA	B1500000008	34,500.00		
01.09.2022	MIGUEL FERNANDO CUEVAS		B1100000017	7,650.00		
16.11.2021	MICROFUNDICION FGLE, SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	B1500000106	30,090.00		
01.02.2023	MULTISERVICIOS PAULA SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE BANNER TAMAÑO 15X30 PIES, CON LA IMAGEN DE JUAN PABLO DUARTE Y EL LEMA "TRABAJAREMOS POR Y PARA LA PATRIA" COLOCADO EN LA FACHADA	B1500000201	53,563.28		
01.02.2023	MULTISERVICIOS PAULA SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE 14 CHEQUES EN VINIL ADHESIVO CON BASE EN COROPLAS DE TAMAÑO 15X36 PULGADAS, UTILIZADOS EN EL ACTO DE PREMIACIÓN DE LA II FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	B1500000202	72,307.20		
31.03.2023	MULTISERVICIOS PAULA SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE 14 CHEQUES EN VINIL ADHESIVO CON BASE EN COROPLAS DE TAMAÑO 15X36 PULGADAS, UTILIZADOS EN EL ACTO DE PREMIACIÓN DE LA II FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	B1500000205	135,576.00		

11.04.2023	MULTISERVICIOS PAULA SRL	SERV. DE IMPRESION DE (30) TALONARIOS, (250) TARIJETAS DE IMPRESION EN OPALINA, (250) TARIJETAS DE PRESENTACION Y (15) SELLOS PRETINTADO. PARA LOS DPTO. PROINDUSTRIA	B1500000205	159,517.00	420,963.48	
20.04.2023	MERCANTIL RAMI	COMPRA DE ALAMBRE, LAMPARAS Y BRAZOS GALVANIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN Z/F HATO MAYOR CON EL OBJETIVO DE ALUMBRAR EL AREA COMUN DEL PARQUE.	B1500000207	121,239.96		
27.12.2022	MOTA PRODUCCIONES,SRL	SERV. DE MONTAJE DEL STAND PARA LA "2DA FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN NORTE"	B1500000270	95,226.00		
31.10.2016	NARCISO ANTONIO FERNANDEZ ADAMESN/D N/D	SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTOS	F-01502016	7,080.00		
31.03.2017	NEWLINK DOMINICANA	MONTAJE DE STAN PARA EVENTOS	B1500000359	27,440.00		
09.08.2022	NURIS RAINELDA ESTEVEZ	SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA	B1500000129	8,000.00		
08.07.2012	P&N COMERCIAL	COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS	F-3694	28,269.51		
08.03.2023	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR	SERV. PUBLICIDAD PARA LA COBERTURA ESPECIAL DE LA FERIA TURISTICA (FITUR) 2023, REALIZADO DEL 8 AL 22 DE ENERO DESDE MADRID, ESPAÑA.	B1500000126	67,800.00		
04.01.2023	PEDRO CELESTINO DOMINGUEZ	SERV. DE TRANSMISION DE REPORTAJE ESPECIAL DE FIN DE AÑO, CON RESUMEN DE TODOS LOS LOGROS DE LA INSTITUCION.	B1500000066	45,762.71		
18.05.2023	PERICLES ANTONIO ANDUJAR	CUB. NO. 01 P/TRAB. REP. VERJAS PERIMETRAL Y OFICINAS ADM. EN LAS Z/FCAS. BONAO, COTUI Y EL (PISDE)	B1500000122	4,816,329.92		
16.02.2010	PLAZA FERRETERIA RIVERA	COMRA MATERIALES DE PLOMERIA	F-002565	1,999.95		
22.07.2010	PUBLICIDAD SC	SERVICIO DE GRABACION EVENTOS MES DE JULIO	CN201007025	24,875.00		
31.03.2022	PUBLIC MARKETING	SWERVICIO MAESTRIA DE CEREMONIAS	B1500000019	147,500.00		
01.12.2022	PUBLIC MARKETING	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL TORNEO DE GOLF GRAND THOMAS CELEBRITY CLASSIC 2022 REALIZADO EL SABADO 29/10/2022	B1500000031	226,000.00	373,500.00	
15.12..2022	PRODUCCIONES OMMC,SRL	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA COBERTURA ESPECIAL DEL PROGRAMA HOY MISMO, QUE SE REALIZO DURANTE LA II FERIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	B1500000320	339,000.00		
01.12.2022	REVISTA DEL COMERCIO,SRL	SERV. DE PUBLICIDAD POR REVISTA CORAZÓN DE MI PUEBLO, PARA SU ACTIVIDAD QUE FUE DEDICADA AL GRUPO DETALLISTA UNIDOS Y SU PRIMERA CONVENCION NACIONAL	B1500000120	84,750.00		
01.04.2023	REPUESTOS TAVERAS J T SRL	SERV. DE REPARACION DE FRENOS DE LA MOTOCICLETA BAJAJ PLATINA 100, CHASIS MD2A76AX1PWM48456 Y REPARACION COMPLETA DE LA MOTOCICLETA SUZUKI AX100.	B1500001127	8,238.68		
01.07.2009	RIVERA IBARRA & ASOCIADOS	CREACION PROGRAMADE CAPCITACION	FAC-04-A	51,975.00		
01.07.2009	RIVERA IBARRA & ASOCIADOS	CREACION PROGRAMADE CAPCITACION	FAC-05-A	51,975.00		
01.07.2009	RIVERA IBARRA & ASOCIADOS	CREACION PROGRAMADE CAPCITACION	FAC-06-A	51,975.00	155,925.00	
14.04.2022	SABE MG	SERVICIO DE COFFEE BREAK-ALMUERZO	B1500001037	29,677.00		
14.03.2023	SABE MG	SERV.DE 10 LIBRAS DE BIZCOCHO DE DULCE DE LECHE EMPACADO P/ 180 PERSONAS, EL CUAL SE BRINDO EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	B1500001117	40,888.00		
27.03.2023	SABE MG	SERV. DE REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS P/EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION ESTRATEGICA DE LA INNOVACION, LLEVADO A CABO EL 23/03/2023, EN EL BARN MANAGMENT SCHOOL.	B1500001120	52,293.60		
01.05.2023	SABE MG	SERV. DE REFRIGERIO PREMPACADO PARA PARTICIPANTES DE CHARLA MANEJO DEL STRES Y ANSIEDAD	B1500001124	30,988.80		
02.05.2023	SABE MG	SERV. DE REFRIGERIO OFRECIDO EN LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DIA 20.04.2023	B1500001123	8,658.57	162,505.97	
01.06.2023	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA, MES DE JUNIO/2023	B1500001863	4,088.80		
01.06.2023	SAN MIGUEL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, MES DE JUNIO/2023	B1500001864	5,918.00	10,006.80	
18.04.2022	SALVADOR MONTERO MARTINEZ	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	B1500000086	6,726.00		
31.03.2022	SANTE, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO	FACT-60028	126,297.44		
31.08.2022	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	B1500251418	113,735.60		
17.04.2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA FLOTILLA VEHICULOS DE MOTOR NO. 2-2-502-0019650, DESDE EL 02/05/2023 HASTA 02/05/2024.	B1500040912	405,609.48		
17.04.2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO. 2-2-503-0270029, DESDE EL 02/05/2023 HASTA 02/05/2024.	B1500040913	33,716.25	553,061.33	
27.04.2010	SERVICIOS DE PAPELERIA	COMPRA DE CARPETA CON LOGO DE PROINDUSTRIA	FACT-134	28,875.00		

01.06.2023	SERLIMBA,SRL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN LA SEDE CENTRAL DEL 01 AL 31/05/2023.	B1500000134	23,750.00		
23.01.2023	SIALAP SOLUCIONES	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMPALME DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YA QUE ESTA PRESENTA UNA AVERÍA	B1500000262	113,960.50		
08.03.2023	SIALAP SOLUCIONES	COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	B1500000280	19,653.46		
08.03.2023	SIALAP SOLUCIONES	COMPRA DE 4 GOMAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA JEEPETA TOYOTA SEQUOIA PLACA Z004023	B1500000290	87,688.00		
19.05.2023	SIALAP SOLUCIONES	COMPRA DE GOMAS A LA JEEPETA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	B1500000296	82,716.00		
06.06.2023	SIALAP SOLUCIONES	COMPRA DE DOS (2) BATERIAS MARCA COMETA P/USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECC. DE TRANSP. DE ESTA INST.	B1500000302	19,653.46	323,671.42	
18.01.2023	SUNINSA SUPLIDORA INST.	COMPRA DE GOMAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS JEEPETAS TOYOTA SEQUOIA PLACA Z004023 Y TOYOTA PRADO PLACA G253192 Y LA CAMIONETA ISUZU PLACA EL03516	B1500000199	156,490.31		
07.06.2023	SUNINSA SUPLIDORA INST.		B1500000209	14,305.80	170,796.11	
09.11.2022	SKETCHPROM	SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/60 PERSONAS, P/ EL ENCUENTRO CON COORD. Y EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN LA II FERIA DE INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO, EN STGO	B1500000508	118,360.00		
23.03.2022	SOLUCIONES DIVERSAS INSTITUCION DEL CARIBE	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000210	96,765.38		
02.02.2011	SOEM COMERCIAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR	F-120	13,652.10		
03.02.2023	SOELCA	COMPRA DE UN CONDENSADOR VERTICAL DE 5 TONELADAS SEER 13 R410, PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE LA SEDE CENTRAL.	B1500000120	180,800.00		
01.03.2023	SOELCA	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y UNA MANEJADORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL	B1500000121	995,530.00	1,176,330.00	
20.06.2023	SUCOD SUPERVISION CONSTRUCCION	SERVICIO CARPETA HORMIGON ASFALTICO EN LAS CALLES 11 Y 12 DEL DISTRITO IND. STO. DGO. OESTE (DISDO). REF. PROIND.-DAF-CM-2023-0020.	B1500000030	1,322,203.39		
01.06.2023	SURTICOM	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES.	B1500000107	284,217.60		
01.06.2023	STAMINA	TALLER DE ETIQUETA Y PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DE LA DIVISION DE PROTOCOLO DE NUESTRA INSTITUCION.	B1500000020	80,000.00		
13.02.2023	TRANSCON LOGISTIC SOLUTIONS	GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PARQUES, DISTRITOS IND. Y ZONAS FCA. DE ESTA SEDE CENTRAL. S/OC00116, REF.PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0056, VER ANEXOS.	B1500000048	55,952.00		
01.12.2022	TETRAS MOTION, SRL	SERV. DE COLOCACION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500000056	56,500.00		
24.05.2023	TEUDDYS LUCAS MULTIPLES SERV.	SERVICIO DE CAMBIO DEL BRAZO DE LA BARRERA VEHICULAR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA SEDE CENTRAL, CON MATERIALES INCLUIDOS.	B1500000108	21,304.80		
01.08.2022	UNION NACIONAL DE EMPRESARIOS	CAMPAÑA PUBLICITARIA	B1500000016	5,500.00		
24.10.2016	VICTOR ERNESTO LAKE	SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTOS	0108805281	18,290.00		

27.06.2012	WILMA RAQUEL	SERVICIO DE ALMUERZO OFICINA	FAC-68	1,425.00		
26.05.2023	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET ID-576032-INT-CS3-242 SIMÉTRICO IDS 100MB MA ACCESO A PORTAL PRTG BLOQUE DE 8 IP FIJAS ADICIONALES DE LA SEDE CENTRAL	B1500011072	122,423.47		
19.01.2023	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	SERV. DE PUBLICIDAD P/REPORTAJE ESPECIAL P/LOGROS DE FIN DE AÑO GESTION 2022.	B1500000021	45,000.00		
16.06.2009	DE SOTO JULIAN (ZONA F. HIGUEY)	COMPRA DE TERRENOS EN ZONA FRANCA HIGUEY	CI-VCI-168-6-2009	21,442,340.50		

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

61,883,869.22

LIC. NEREYDA BRAVO

ENC. CUENTAS POR PAGAR

